FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		93-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		24/04/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		133
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	KILO	Alambre de atar x kilo negro triple cocido	5.826			5.826
2	Unidad	Cerradura para puerta	20.732			41.464
1	Unidad	Llave de paso de 1/2 con campana	27.778			27.778
2	Unidad	Candado de metal tamano grande	43.500			87.000
2	Unidad	Candado de metal tamano mediano	10.500			21.000
1	Unidad	Rollo de alambre dulce nro 8 de 1000 m	289.466			289.466
1	Unidad	Rollo de alambre san martin de 10000 m	331.200			331.200
1	Unidad	Variila de hierro torcionado de 8mm de 12 m	20.812			20.812
1	Unidad	Variila de hierro torcionado de 12mm de 12 m	31.840			31.840
2	Unidad	Chapa zinc	35.066			70.132
2	Unidad	Alambre tejido de 14 de 180x2" rollo de 25 mts	269.000			538.000
1	M3	Arena lavada por carga de 8 toneladas	157.200			157.200
4	Unidad	Cal hidratada de 25kg	16.800			67.200
100	Unidad	Ladrillo comun	650			65.000
2	Unidad	cal viva de 50 kg	37.400			74.800
10	Unidad	Cemento porland de 50 kg	44.000			440.000
1	Unidad	Cemento blanco de 20 kg	31.332			31.332
1	Unidad	Adhesivo ceramico de 30 kg	16.426			16.426
6	Unidad	Piso esmaltado 40x40 caja de 2 m2	32.986			197.916
4	Unidad	Bolsa de cal en pasta de 5 kg con fijador	3.372			13.488
20	Unidad	Tejas de ceramica de 1ra	906			18.120
20	Unidad	Tejuelitas de ceramica de 1ra	1.240			24.800
4	Unidad	Piso layota x m2 en caja	20.266			81.064
4	Unidad	Zocalo rojo x mts lineal	20.560			82.240
6	Unidad	Baldosa de cemento x m2	15.600			93.600
6	Unidad	Piso calcareo rojo x m2	24.800			148.800
2	Unidad	Poste de cemento de 2,70 mts	26.880			53.760
10	Metros	Malla media sombra x m2 de 2,10 mts de ancho azul	13.300			133.000
1	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 m de 3 mm	60.480			60.480
1	Unidad	Cano de plastico de 100 mm tira de 6 m	26.332			26.332
1	Unidad	Cano de 50mm tira de 6 mts	19.466			19.466
1	Unidad	Cano de 40mm tira de 6 mts	14.212			14.212
4	Unidad	Codo de 50x90 liv de PVC	1.600			6.400
2	Unidad	Cano de PVC de 1/2 de 6 mts	16.800			33.600
4	Unidad	Union doble de 1/2 roscable tri capa	2.506			10.024
4	Unidad	Union simple de 1/2 roscable tri capa	746			2.984
2	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	756			1.512
4	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	904			3.616
4	Unidad	Union T de 1/2 plastico roscable	1.280			5.120
2	Unidad	Cinta teflon grande de 40 mts	2.880			5.760
2	Unidad	Llave de paso de 1/2 con campana	27.266			54.532
1	Unidad	Llave de paso clasica	23.012			23.012
2	Unidad	Canilla de 1/2 de bronce	16.000			32.000
4	Unidad	Tapa para inodoro	27.332			109.328
2	Unidad	Adhesivo para canos grande de 75 grs	3.146			6.292
2	Unidad	Canilla de plastico con pico	1.440			2.880
1	Unidad	Balde albanil de plastico	4.346			4.346
2	Unidad	Cerradura para puerta	25.000			50.000
2	Unidad	Pasador mediano para puerta de 4"	3.720			7.440
1	Unidad	Carretilla reforzada	89.200			89.200
2	Unidad	Pincel de 4" cerda natural	4.852			9.704
2	Unidad	Brocha	3.226			6.452
4	Unidad	Gafa protectora	8.666			34.664
2	Unidad	Cinta aisladora grande de 20 mts	3.106			6.212

20	Unidad	Lija Nº 80 para pared	772			15.440
20	Unidad	Lija Nº 100	772			15.440
20	Unidad	Lija Nº 120 para pared	772			15.440
10	Unidad	Lija Nº 180 para pared	772			7.720
20	Unidad	Lija al agua Nº 220 para pared	772			15.440
2	Unidad	Protector de oido tipo auricular	2.546			5.092
12	Unidad	Canaleta de plastico para cable con adhesivo de 7x14mm tira de 2 mts	4.040			48.480
11	Unidad	Canaleta de plastico para cable con adhesivo de 10x20mm tira de 2 mts	4.066			44.726
6	Unidad	Disco para corte de azulejos	8.492			50.952
1	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2	27.586			27.586
2	Unidad	Canilla de bronce	11.200			22.400
6	Unidad	Hoja de sierra de 2"	3.092			18.552
1	Unidad	Rastrillo	12.400			12.400
1	Unidad	Machetes	11.012			11.012
40	Unidad	Guante de tela con proteccion de goma	5.412			216.480
1	Unidad	Brocha grande	4.106			4.106
1	Unidad	Rollo de hilo de ferreteria	8.480			8.480
2	Unidad	Cisterna alta de PVC	28.000			56.000
1	Unidad	Clavo de 1" paquete de 1 kg	6.772			6.772
1	Unidad	Clavo de 2" paquete de 1 kg	6.772			6.772
1	Kilo	Electrodo de 2,5	6.772			6.772
1	Unidad	Lima para motosierra redondo	3.960			3.960
10	Metros	Manguera de goma de 1/2	1.240			12.400
2	Unidad	Rodillo de lana	8.480			16.960
10	Unidad	Vidrio en corte de 0,25x0,70	12.550			125.500
10	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/4 pulgada x 50 mts	3.412			34.120
10	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada x 50 mts	3.546			35.460
10	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada x 50 mts	4.560			45.600
2	Unidad	Par de guantes protector para soldaduras de cuero	10.080			20.160
2	Unidad	Par de guantes para trabajos anti deslizantes	6.626			13.252
2	Unidad	Pasador de metal con porta candado para madera de 5"	5.372			10.744
2	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kg con catalizador	10.106			20.212
10	Unidad	Adhesivo liquido transparente pote de 2ml	8.506			85.060
1	Unidad	Tapa de inodor acolchado	26.000			26.000
4	Unidad	Rastrillo de plastico	11.300			45.200
10	Unidad	Conexión sencilla de plastico	3.026			30.260
		SUB-TOTAL				**5.274.362**
		TOTAL A PAGAR				**5.274.362**

SON GUARANIES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
33/2018	61
CRISTHIAN B. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG VEDAR LIRO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES** / **JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO BARROTA S/ATEC	JORGE RAMON MAGIEL CAP AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL TEZCANO TTE 1º AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Mariano Ariel Espinola
FECHA:	24-04-2018
HORA:	14:00

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Mariano Ariel Espinola López
Telf. 640540